

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：出納室

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
会計管理事務	13	会計管理事務	継続		3,479	4,596	4,127
所属合計					3,479	4,596	4,127

1 基本情報

事業番号	13	事業名	会計管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	出納室		担当係	出納係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	会計管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,479					3,479	

3 事業の概要

事業の対象	債権者及び債務者						
事業の目的	町の収入及び支出の整理・決算に関する事務を適正に行います。備品の管理を行います。						
事業の内容 (どうやって)	需用費						
	消耗品費						130千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	印刷製本費						847千円
	一般会計及び特別会計決算書 80部作成	203千円					
	封筒作成	552千円					
	口座振替依頼書作成	92千円					
役務費	手数料						2,502千円
	金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料						
前年度からの改善点等	ファームバンキングの活用による事務の効率化。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()						
規程の名称							

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	備品台帳管理(基準日照合の徹底)				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	4,531					4,531	4,127	
平成29年度	4,596					4,596		
平成30年度	3,479	0	0	0	0	3,479		
前年度増減	△1,117					△1,117		